

## 平成29年度 法人連結決算について

平成29年度の社会福祉法人伏古福社会の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

### 平成29年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	265,498,181	流動負債	98,662,455
固定資産	935,129,569	固定負債	35,439,418
		負債合計	134,101,873
		基本金	679,520,359
		国庫補助金等特別積立金	235,408,194
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	139,360,154
		(うち当期活動収支差額)	△ 17,941,805
		純資産合計	1,066,525,877
資産合計	1,200,627,750	負債及び純資産の部合計	1,200,627,750

### 平成29年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	354,895,307	介護保険事業収入 (利用料、委託料含む)	481,100,499
事業費支出	79,395,418	その他の事業収入	
事務費支出	51,673,657	経常経費寄付金収入	60,000
利用者負担軽減額	622,527	その他の収入	2,536,253
支払利息支出	127,361	受取利息配当金収入	23,701
その他の支出	0		
流動資産評価損等による資金減少額	1,823,104		
事業活動支出計	488,537,374	事業活動収入計	483,720,453
事業活動資金収支差額			△ 4,816,921
固定資産取得支出	1,830,000	固定資産売却収入	224,952
施設設備等資金収支差額			△ 1,605,048
長期運営資金借入金元金償還支出	11,808,000	その他の活動による収入	
その他の活動による支出	2,129,605	その他の活動収入計	0
その他の活動支出計	13,937,605		
その他の活動資金収支差額			△ 13,937,605
当期資金収支差額合計			△ 20,359,574
前期末支払資金残高			187,195,300
当期末支払資金残高			166,835,726

### 平成29年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	355,903,907	介護保険事業収益 (利用料、委託料含む)	481,100,499
事業費支出	79,395,418	その他の事業収益	
事務費支出	51,673,657	経常経費寄付金収益	60,000
利用者負担軽減額	622,527	雑収益	
減価償却費	24,645,167	サービス活動収益計	481,160,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,528,884		
徴収不能額	1,598,152		
サービス活動費用計	501,309,944	サービス活動増減差額	△ 20,149,445
サービス活動増減差額			
支払利息	127,361	受取利息配当金収益	23,701
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	2,536,253
サービス活動外費用計	127,361	サービス活動外収益計	2,559,954
サービス活動外増減差額			2,432,593
経常増減差額			△ 17,716,852
固定資産売却損・処分損	224,953	その他の特別収益	
国庫補助金等特別積立金積立額		特別収益計	0
特別費用計	224,953	特別増減差額	△ 224,953
当期活動増減差額			△ 17,941,805
前期繰越活動増減差額			157,301,959
当期末繰越活動増減差額			139,360,154
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額			139,360,154

平成30年 3月31日現在

## 平成29年度 施設会計決算について(短期入所含む)

平成29年度の特別養護老人ホーム藤苑の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

### 平成29年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	190,207,460	流動負債	2,118,795
固定資産	799,253,623	固定負債	22,687,418
		負債合計	24,806,213
		基本金	636,196,078
		国庫補助金等特別積立金	209,228,153
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	106,993,469
		(うち当期活動収支差額)	4,015,957
		純資産合計	964,654,870
資産合計	989,461,083	負債及び純資産の部合計	989,461,083

### 平成29年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	210,932,322	介護保険事業収入	321,848,078
事業費支出	67,362,190	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	35,212,005	その他の事業収入	6,204,165
利用者負担軽減額	560,263	経常経費寄付金収入	0
支払利息支出	0	その他の収入	
流動資産評価損等による資金減少額	1,823,104	受取利息配当金収入	1,316
事業活動支出計	315,889,884	事業活動収入計	328,053,559
事業活動資金収支差額			12,163,675
固定資産取得支出	150,000	固定資産売却収入	224,952
施設設備等資金収支差額			74,952
長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出	1,008,600		
サービス区分間繰入金支出	7,625,779	サービス区分間繰入金収入	
その他の活動による支出		その他の活動による収入	
その他の活動支出計	8,634,379	その他の活動収入計	0
その他の活動資金収支差額			△ 8,634,379
当期資金収支差額合計			3,604,248
前期末支払資金残高			97,484,417
当期末支払資金残高			101,088,665

### 平成29年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	211,940,922	介護保険事業収益	319,146,898
事業費支出	67,362,190	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	35,212,005		
利用者負担軽減額	560,263	利用者利用料収益	2,701,180
減価償却費	17,944,502	その他の事業収益	6,204,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,805,385	経常経費寄付金収益	
徴収不能額	1,598,152	雑収益	
サービス活動費用計	323,812,649	サービス活動収益計	328,052,243
サービス活動増減差額			4,239,594
支払利息		受取利息配当金収益	1,316
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	1,316
サービス活動外増減差額			1,316
経常増減差額			4,240,910

平成30年 3月31日現在